

Uchwała Nr 32/71/15
Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 26 sierpnia 2015r

*w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
za I półrocze 2015 r.*

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Bieszczadzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie za I półrocze 2015 r. z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego.

§ 2

Sprawozdanie za I półrocze 2015 r. z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego obejmuje:

1. Część opisową w tym :

- a) omówienie wykonania budżetu z uwzględnieniem charakterystyki zrealizowanych dochodów i wydatków – Załącznik Nr 1
- b) omówienie wykonania zadań inwestycyjnych z wyszczególnieniem zakresu informacji i stopnia ich realizacji – Załącznik Nr 2
- c) omówienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu –Załącznik Nr 3
- d) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami – Załącznik Nr 4
- e) sprawozdanie o stanie zobowiązań – Załącznik Nr 5
- f) sprawozdanie o stanie należności – Załącznik Nr 6
- g) szczegółowy podział przychodów i rozchodów – Załącznik Nr 7

2. Część tabelaryczną w tym:

- a) zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów i źródeł klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych – Załącznik Nr 8
- b) zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych – Załącznik Nr 9
- c) zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami – Załącznik Nr 10.

§ 3

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 stosownie do art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 5

Sprawozdanie za I półrocze 2015 r. z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych obejmuje :

1. Zestawienie tabelaryczne w tym :

- a) plan finansowy planowany na rok budżetowy oraz jego wykonanie za I półrocze 2015 r,
- b) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
- c) realizacja planu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w stosunku do wykonania,
- d) wykonanie planu usług.

2. Informację opisową o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za I półrocze 2015 roku, w zakresie stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Marek Andruch

**WYKONANIE BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM
CHARAKTERYSTYKI ZREALIZOWANYCH
DOCHODÓW I WYDATKÓW**

Budżet powiatu bieszczadzkiego w I półroczu 2015 r. był 6 – krotnie zmieniany, w tym 4 razy uchwałami Rady Powiatu i 2 razy uchwałami Zarządu Powiatu. Po stronie dochodowej z kwoty 27.604.743,00 zł, wzrósł do kwoty 29.544.548,65 zł, a po stronie wydatkowej wzrósł z kwoty 27.499.831,00 zł, do kwoty 29.439.636,65 zł.

Różnice wzrostu dochodów i wydatków wynikają stąd, że:

Uchwała Nr V/21/2015 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 stycznia 2015r. **zwiększa** budżet o 271.698,14 zł. na tę kwotę składają się środki:

- na dokończenie projektu PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej, środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego P.O.W.P. – wysokość środków 138,63 zł,

- środki dla BZSZ w wysokości 70.059,51 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni językowych i przedmiotów zawodowych w sprzęt komputerowy i multimedialny. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie pn: „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Kontynuacja zadania z 2014 roku.

- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 201.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta.

Uchwała Nr 12/34/2015 Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 150.973,00 zł na tę kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia. Do zwiększeń zaliczono dotację celową dla KP PSP w Ustrzykach Dolnych w wysokości 149.925 zł, dotacja dla DPS w Moczarach na realizację zadań bieżących w wysokości 27.648 zł, natomiast zmniejszono o 26.600 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 31 marca 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 1.324.418,00 zł, na tę kwotę składają się:

- dotacja celowa na zadanie pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2268R – Wańkowa – Leszczowate – Łodyna wraz z remontem przepustów” w wysokości 640.000,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 684.264,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 154,00 zł.

Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 11 maja 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 83.709,75 zł z czego kwota 98.349,75 zł to zwiększenie środków POKL na dokończenie zadania realizowanego przez BZSZ w Ustrzykach Dolnych oraz zmniejszenie dotacji dla DPS w Moczarach w wysokości 14.640,00 zł, dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających na podstawie skierowań wydanych przed 01 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 26 czerwca 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 7.773,00 zł, na tę kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia. Do zwiększeń zaliczono kwotę 122.373,00 zł, na którą składają się:

- środki od PGNiG w Sanoku w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi Wańkowa – Leszczowate – Łodyna,
- dotacja dla PINB w Ustrzykach Dolnych na bieżącą działalność w wysokości 5.000,00 zł,
- zwrot środków za zadanie realizowane w 2014 roku przez ZSL w Ustrzykach Dolnych w wysokości 51.733,24 zł,
- zwrot środków za zadanie realizowane w 2014 roku przez DPS w Moczarach w wysokości 50.639,76 zł. Do zmniejszeń zaliczono kwotę 114.600,00 zł jest to zadanie realizowane przez KP PSP w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr 25/60/15 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 101.233,76 zł na tę kwotę składają się:

- środki na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez DPS w Moczarach w wysokości 72.816,49 zł,
- dotacja dla PCPR w wysokości 28.417,27 zł na realizację zadań w ramach programu POKL.

Realizacja dochodów w I półroczu 2015 r. przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i nie powodowała naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Budżet powiatu w I półroczu 2014 r. po stronie dochodów zaplanowany na kwotę 29.544.548,65 zł. wykonano w kwocie 13.118.973,47 zł, co stanowi 44,40% jego realizacji.

W niektórych rozdziałach jest zauważalny brak wykonania dochodów lub niskie wykonanie np:

- w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, dotacje zostaną przekazane dopiero po wykonaniu prac, których termin zakończenia wyznaczony jest na IV kwartał 2015 roku.

- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, brak wykonania, realizacja zadania zaplanowana jest na miesiąc lipiec.

- w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne , dochody wykonane w stosunku do planów w 31,44%, związane jest to ze zmianą przepisów dotyczących uzgodnień dokumentacji projektowych.

- w rozdziale 72095 – Informatyka pozostała działalność brak wykonania z uwagi na to, że zadanie pn: „Podkarpacki System e Administracji Publicznej” ma być realizowane w II półroczu 2015 roku.

- niskie wykonanie planu w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, niskie wpływy z opłat komunikacyjnych wynikają ze zmniejszonej ilości rejestrowanych pojazdów, zmniejszyła się również wymiana dokumentów prawa jazdy, nastąpił spadek liczby wydawanych licencji na krajowy przewóz osób i rzeczy.

- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe niskie wykonanie dochodów wynika z niższych wpływów różnych dochodów np: wynajem sali czy dzierżawa składników majątkowych w placówkach oświatowych.

- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze brak dochodów realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.

- w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej ze względu na prowadzone postępowanie przez prokuraturę w Lesku nie wykazano dochodów.

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie wykonanie dochodów jest niskie gdyż dotacja na zadanie realizowane w ramach programu POKL wpłynie w II półroczu 2015 roku.

- w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe .Schronisko funkcjonuje przez okres wakacji, spodziewane dochody w miesiącu wrześniu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu. Z zaplanowanej kwoty **29.439.636,65 zł**, wykonano **12.118.713,81 zł**. co stanowi **41,16%**. W niektórych rozdziałach jest zauważany brak wykonania lub minimalne wykonanie wydatków np:

- w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), spowodowane jest tym, że jak wspomniano na wstępie prace te będą realizowane w II półroczu 2015 roku i dopiero w tym terminie wystąpią wydatki w budżecie powiatu.

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe realizacja zadań majątkowych stanowi 2,07%, wynika to stąd iż zaplanowane zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna – dokumentacja techniczna czy podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” są w trakcie realizacji wykonanie w całości w II półroczu 2015 r.

- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadanie pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2268R relacji Wańkowa – Leszczowate – Łodyna wraz z remontem przepustów” również jest w trakcie realizacji wykonanie zadania w całości nastąpi w m. lipcu 2015 r.

- w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne wykonanie jest w 20,24%. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.

- w rozdziale 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zaplanowane są wydatki w kwocie 195.000,18 zł z przeznaczeniem na spłatę poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych – brak wykonania.

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wykonanie w 28,00% realizacja nastąpi w II połowie 2015 r.
- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – brak wykonania.
- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wykonanie jest niższe dlatego, że szkoły pozyskują w ramach różnych programów środki na doksztalcanie swojej kadry.
- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej realizacja zadań bardzo niskie. Prowadzone jest postępowanie prokuratorskie.
- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie brak realizacji ze względu na to, że zaplanowano szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano w II półroczu.
- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze zaplanowana na 2015 rok kwota wynika z deklaracji wychowanków rodzin zastępczych dotyczącej chęci usamodzielnienia się, oraz starania się o pomoc finansową. Do końca czerwca wniosek o w/w pomoc złożył jeden wychowanek. Przymuszczalnie pozostali wychowankowie złożą stosowne wnioski w II połowie 2015 r.
- w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wykonanie w 41,15%, wynika to stąd, że w I półroczu 2015 r. w mieszkaniu chronionym i miejscu hostelowym ośrodek interwencji kryzysowej nie było potrzeby umieszczania podopiecznych.
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność realizacja zadań odbędzie się w II połowie 2015 r.
- w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonanie jest niskie, gdyż większa liczba przyjęć dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka planowana jest we wrześniu.
- w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – brak wykonania w I półroczu 2015 r. ze względu na to, że schronisko swoją działalność prowadzi tylko przez okres wakacji. Realizacja wykonania nastąpi do września.
- w rozdziale 85446 - wykonanie jest bardzo niskie. Wynika to stąd, że szkoły pozyskują w ramach różnych programów środki na doksztalcanie i doskonalenia swojej kadry.

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – niskie wykonanie. Realizacja wydatków zaplanowana jest na miesiąc październik 2015 r.
- w rozdziale 92116 – Biblioteki – dotacja zostanie przekazana w II półroczu bieżącego roku.
- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami realizacja zadania nastąpi w II połowie 2015 r.

STAROSTA
Marek Andruch

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZAKRESU INFORMACJI I STOPNIA ICH REALIZACJI

W budżecie powiatu bieszczadzkiego na 2015 rok zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 2.194.193,10 zł. Realizacja wynosi 310.414,78 zł stanowi 14,15 % w stosunku do planowanych inwestycji. Ze względu na procedury przetargowe, które podlegają Prawu Zamówień Publicznych przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargów zajmuje ustawowo sporo czasu. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych jest rozpoczęta i zgodnie z planem do końca 2015 r. będą zrealizowane.

Opis zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Zadania inwestycyjne

L.p	Rozdz.	Nazwa zadania - opis prac	Plan	Realizacja	Termin wykonania
1.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna wraz z przebudową przepustów”	457.348,00	-	XI/2015 r.
2.	60014	przebudowa drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate Łodyna odcinkami od km 0+750 – 11+299 – dokumentacja techniczna	25.000,00	-	X/2015 r.
3.	60014	„Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”	111.400,00	13.343,77	XI/2015 r.
4.	60014	Zakup samochodu	50.000,00	-	XII/2015 r.
5.	71015	Zakup samochodu	65.000,00	-	VII/2015 r.
6.	72095	PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej – dokończenie zadania z lat poprzednich	163,10	163,10	I/2015 r.
7.	75020	Zakup klimatyzatorów	10.000,00	9.655,99	V/2015 r.
8.	75404	Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych	3.500,00	3.500,00	VI/2015 r.
9.	75411	„Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo – Gasnicznej Nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli”.	661.000,00	-	XII/2015 r.

10.	75411	„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku magazynowego na budynek do konserwacji i utrzymania gotowości bojowej samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z zapleczem magazynowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych”	435.400,00	140.235,92	XI/2015 r.
11.	75411	Techniczne zabezpieczenie obiektów przed dostępem osób nieuprawnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	73.000,00	-	X/2015 r.
12.	80120	Poprawa warunków kształcenia młodzieży w szkołach powiatu bieszczadzkiego – modernizacja łazienek w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”.	60.000,00	26.454,00	IV/2015 r.
13.	80130	Zakup fantomów pielęgnacyjnych	16.320,00	16.320,00	VI/2015 r.
14.	80195	Podkarpacie stawia na zawodowców – zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego	10.742,00	10.742,00	V/2015 r.
15.	85111	Zakup oprogramowania PSIM – Podkarpacki System Informatyzacji Medycznej	90.000,00	90.000,00	III/2015 r.
16.	85111	Zakup napędów ortopedycznych	60.000,00	-	IX/2015 r.
17.	85111	Poprawa bezpieczeństwa na obszarze powiatu bieszczadzkiego poprzez zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych	43.320,00	-	IX/2015 r.
18.	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Pionierskiej 10.	17.000,00	-	IX/2015 r.
19.	92120	Prace budowlano konserwatorskie, zabezpieczenie hydrofobowego strefy posadowienia kościoła parafialnego w Lutowiskach	5.000,00	-	VIII/2015 r.
		Razem:	2.194.193,10	310.414,78	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody i rozchody budżetu powiatu realizowane są zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zadłużenie powiatu na dzień **30.06.2015 r.** wynosi **12.115.369,50 zł.** Na tę kwotę składają się kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach oraz pożyczki długoterminowe zaciągnięte w WFOŚiGW.

1. Kredyt w Nordea Bank w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	918.028,00 zł
2. Kredyt w Nordea Bank w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2016 r.	278.000,00 zł
3. Kredyt w BOŚ w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	371.694,00 zł
4. Kredyt w mBank Hipoteczny SA w wysokości -spłata ostatnie raty nastąpi w 2017 r.	537.285,00 zł
5. Kredyt w PBS w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	644.088,00 zł
6. Kredyt w BBS w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	1.256.372,00 zł
7. Kredyt w BBS w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2022 r.	1.700.000,00 zł
8. Kredyt w BBS w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.	1.992.609,50 zł
9. Kredyt w BBS w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.	4.152.399,00 zł
10. Pożyczki w WFOŚiGW na ogólną kwotę z terminem spłaty ostatniej raty w 2017 r.	264.894,00 zł

W 2014 roku w Powiecie Bieszczadzkim nie planowano przychodów, natomiast zaplanowano nadwyżkę w wysokości 104.912,00 zł, którą przeznaczono w całości na rozchody czyli spłatę rat pożyczki zaciągniętych w WFOŚiGW.

Powiat Bieszczadzki udzielił poręczenia kredytu długoterminowego dla SP ZOZ Ustrzyki Dolne z terminem spłaty do końca 2017 r.
Na dzień 30.06.2015 r. pozostało do spłacenia 741.666,85 zł.

STAROSTA
Marek Andruch

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych powiatowi ustawami realizowane w I półroczu 2015 r. były zgodne z uchwałami budżetowymi.

Realizację w działach: 700 – Gospodarka mieszkaniowa

710 – Działalność usługowa

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik wykonania planu w %
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>310.000,00</u>	<u>379.292,47</u>	<u>122,35</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - Odsetki od nieterminowych wpłat	310.000,00 209.000,00 13.400,00 30.000,00 57.600,00 -	379.292,47 308.319,45 19.975,31 29.123,18 21.304,23 570,30	122,35 117,52 149,07 97,08 36,99 -
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>300,00</u>	<u>66,80</u>	<u>22,27</u>
	71015	Nadzór budowlany - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - Wpływy z różnych dochodów	300,00 100,00 200,00	66,80 - 66,80	22,27 - 33,40
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>18.000,00</u>	<u>8.804,20</u>	<u>48,91</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Wpływy z różnych opłat	18.000,00 -	8.804,20 11,60	48,91 -

			17 70,00	8.034,60	47,26
- Dochody z najmu i dzierżaw kładników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
- Wpływy z różnych dochodów			1.000,00	494,00	49,40
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			-	264,00	-
		RAZEM:	328.300,00	388.163,47	118,23

STAROSTA
Marek Andruch

Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I półrocze 2015 r.

<u>I. Zobowiązania ogółem:</u>	<u>12.115.369,50 zł</u>
1. Kredyty i pożyczki	12.115.369,50 zł
w tym:	
- kredyt Nordea Bank	1.196.028,00 zł
- kredyt BOŚ S.A.	371.694,00 zł
- kredyt mBank Hipoteczny SA	537.285,00 zł
- kredyt PBS	644.088,00 zł
- kredyt BBS	9.101.380,50 zł
- pożyczka WFOŚiGW	264.894,00 zł

STAROSTA
Marek Andruch

Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych za I półrocze 2015 r.

Stan należności wymagalnych w I półroczu 2015 r. wynosi **342.351,97 zł**; na tę kwotę składają się:

- 1) dłużnicy w Starostwie Powiatowym z tytułu usług geodezyjnych wobec, których prowadzone są postępowania egzekucyjne, należności wymagalne wynikają z najmu lokalu użytkowego wobec których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie odwoławcze za nałożone kary i postępowania sądowe, oraz niezwrócony wkład własny za zadanie pn: „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamorskiego poprzez zintegrowanego działania w zakresie infrastruktury transportowej”.
- 2) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nałożono grzywny za samowole budowlane. Postępowania są zawieszane do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez organ drugiej instancji.

<u>Stan wymagalnych należności</u>	<u>342.351,97 zł</u>
1. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	333.439,71 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8.912,26 zł

STAROSTA
Marek Andruch

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 r.

1. Szczegółowy podział przychodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
950	Przychody z innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00
	- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

2. Szczegółowy podział rozchodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	104.912,00	41.656,00
	- WFOŚiGW Rzeszów	104.912,00	41.656,00
	Razem:	104.912,00	41.656,00

STAROSTA
Marek Andruch

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Z WYODREBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>4.000,00</u>	-	-
		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4.000,00	-	-
			2110	Dochody bieżące	4.000,00	-	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000,00	-	-
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>58.255,00</u>	<u>28.279,14</u>	<u>48,54</u>
		02095		Pozostała działalność	58.255,00	28.279,14	48,54
			0970	Dochody bieżące	58.255,00	28.279,14	48,54
				Wpływy z różnych dochodów	58.255,00	28.279,14	48,54
3.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>669.000,00</u>	<u>49.294,66</u>	<u>7,38</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	14.000,00	34.294,66	<u>244,96</u>
			0690	Dochody bieżące	14.000,00	31.794,66	227,10
				Wpływy z różnych opłat	14.000,00	31.794,66	227,10
			0870	Dochody majątkowe	-	2.500,00	-
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.500,00	-
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	655.000,00	15.000,00	2,29
			2130	Dochody bieżące	655.000,00	15.000,00	2,29
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	640.000,00	-	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.000,00	15.000,00	100,00
4.	700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>471.500,00</u>	<u>245.972,86</u>	<u>52,17</u>

70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	0690			Dochoody bieżące					
		0750		Wpływy z różnych opłat	471.500,00	245.972,86		52,17	
				Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	321.500,00	230.142,66	23,20	71,58	
				o podobnym charakterze	180.000,00	110.111,84		61,17	
	0920			Pozostałe odsetki	-				
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64.000,00	25.230,78	25,26	39,42	
		2360		Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77.500,00	94.751,58		122,26	
	0870			Dochoody majątkowe	150.000,00	15.830,20		10,55	
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00	15.830,20		10,55	
5. 710				<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	842.015,00	260.596,84		30,95	
71012				Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29.000,00	22.410,60		77,28	
		2110		Dochoody bieżące	29.000,00	22.410,60		77,28	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.000,00	22.410,60		77,28	
71013				Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	180.000,00	-		-	
				Dochoody bieżące	180.000,00	-		-	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180.000,00	-		-	
71014				Opracowania geodezyjne i kartograficzne	290.000,00	91.182,90		31,44	
		0970		Dochoody bieżące	290.000,00	91.182,90		31,44	
				Wpływy z różnych dochodów (ze sprzedaży map, danych z operatów ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu, opłat za	290.000,00	91.182,90		31,44	

			<p>materiały uzyskane z zasobu, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojeń terenu)</p> <p>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</p> <p>Dochody bieżące</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p>2110</p> <p>2360</p> <p>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p> <p>Dochody majątkowe</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p>6410</p>	<p>343.015,00</p> <p>278.015,00</p> <p>278.000,00</p> <p>15,00</p> <p>65.000,00</p> <p>65.000,00</p>	<p>147.003,34</p> <p>147.003,34</p> <p>147.000,00</p> <p>3,34</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>42,86</p> <p>52,88</p> <p>52,88</p> <p>22,27</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
6.	720		INFORMATYKA	<p>138,63</p>	-	-
	72095		Pozostała działalność	<p>138,63</p>	-	-
		6207	Dochody majątkowe	<p>138,63</p>	-	-
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	<p>138,63</p>	-	-
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<p>889.280,24</p>	336.529,30	37,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	<p>52.635,00</p>	28.290,00	53,75
		2110	Dochody bieżące	<p>52.635,00</p>	28.290,00	53,75
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<p>52.635,00</p>	28.290,00	53,75
	75020		Starostwa powiatowe	<p>836.645,24</p>	308.239,30	36,84
		0420	Dochody bieżące	<p>836.645,24</p>	308.239,30	36,84
			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	<p>784.912,00</p>	253.737,80	32,33

			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	68,00	-
		0580	Wpływy z różnych opłat	-	2.700,26	-
		0690	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51.733,24	51.733,24	100,00
8.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>4.354.454,00</u>	<u>2.213.514,09</u>	<u>50,83</u>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.354.454,00	2.213.514,09	50,83
		2110	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.336.564,00	2.095.188,17	62,79
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3.335.664,00	2.094.748,00	62,80
		6280	Dochody majątkowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900,00	440,17	48,91
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.017.890,00 509.490,00	118.325,92	- -
9.	756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</u>	<u>2.677.634,00</u>	<u>1.195.002,92</u>	<u>44,63</u>
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.677.634,00	1.195.002,92	44,63
		0010	Dochody bieżące Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.677.634,00	1.195.002,92	44,63
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	1.156.385,00 38.617,92	44,86 38,61

2007	Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	217.968,26 213.876,01	159.156,29 153.433,77	773,02 71,74
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4.091,25	5.722,52	139,87
6207	Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10.742,00 10.493,99	1.372,67 1.124,66	12,78 10,72
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	248,01	248,01	100,00
12.	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.182.300,00</u>	<u>450.846,00</u>	<u>38,13</u>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące	1.182.300,00	450.846,00	38,13
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.182.300,00	450.846,00	38,13
13.	<u>POMOC SPOLECZNA</u>	<u>6.317.266,52</u>	<u>1.392.141,25</u>	<u>22,04</u>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dochody bieżące	34.600,00 34.600,00	- -	- -
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	34.600,00	-	-

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
85202			Domy pomocy społecznej				18,80
			Dochody bieżące				18,80
	0830		Wpływy z usług	5.674.849,25	1.067.130,07		7,86
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.448.593,00	349.773,82		53,85
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.102.800,00	593.900,00		100,00
				123.456,25	123.456,25		
85204			Rodziny zastępcze	477.922,00	284.059,88		59,44
			Dochody bieżące	477.922,00	284.059,88		59,44
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.400,00	-		-
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423.522,00	284.059,88		67,07
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	129.895,27	40.951,30		31,53
			Dochody bieżące	129.895,27	40.951,30		31,53
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	6,21		-
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122.014,27	42.737,43		35,03
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7.881,00	-1.792,34		-
14. 853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	208.076,00	103.644,00		49,81

85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dochody bieżące	6.576,00	1.644,00	25,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.576,00	1.644,00	25,00
			6.576,00	1.644,00	25,00
85333	2690	Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące	201.500,00	102.000,00	50,62
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	201.500,00	102.000,00	50,62
			201.500,00	102.000,00	50,62
15.	854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>157.000,00</u>	<u>66.953,00</u>	<u>42,64</u>
85403	0690	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Dochody bieżące	146.100,00	61.640,50	42,19
		Wpływy z różnych opłat	146.100,00	61.640,50	42,19
	0830	Pozostałe odsetki	79.200,00	31.705,50	40,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28.700,00	11.935,00	41,59
			38.200,00	18.000,00	47,12
85410	0690	Internaty i bursy szkolne Dochody bieżące	6.450,00	4.708,50	73,00
		Wpływy z różnych opłat	6.450,00	4.708,50	73,00
85417	0830	Szkolne schroniska młodzieżowe Dochody bieżące	4.450,00	604,00	13,57
		Wpływy z usług	4.450,00	604,00	13,57
16.	900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>20.000,00</u>	<u>16.212,98</u>	<u>81,06</u>
90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące	20.000,00	16.212,98	81,06
		Wpływy z różnych opłat	20.000,00	16.212,98	81,06
		RAZEM DOCHODY:	29.544.548,65	13.118.973,47	44,40

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>4.000,00</u>	-	-
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	- - - -	- - - -
2.	020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>111.255,00</u>	<u>53.572,04</u>	<u>48,15</u>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00	25.292,90 25.292,90 25.292,90 25.292,90	47,72 47,72 47,72 47,72
	02095		Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.255,00 58.255,00 58.255,00	28.279,14 28.279,14 28.279,14	48,54 48,54 48,54
3.	600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2.338.748,00</u>	<u>594.568,89</u>	<u>25,42</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.443.748,00 800.000,00 796.400,00 226.000,00 570.400,00 3.600,00 643.748,00 643.748,00	594.568,89 581.225,12 580.580,64 120.281,75 460.298,89 644,48 13.343,77 13.343,77	41,18 72,65 72,90 53,22 80,70 17,90 2,07 2,07
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	895.000,00	-	-

4.	700	<p>Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></p> <p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></p>	<p>895.000,00 895.000,00 895.000,00</p> <p><u>184.000,00</u></p> <p>184.000,00 184.000,00 184.000,00 19.000,00 165.000,00</p> <p><u>607.000,00</u></p>	<p>- - -</p> <p><u>78.115,73</u></p> <p>78.115,73 78.115,73 78.115,73 9.499,98 68.615,75</p> <p><u>176.140,68</u></p>	<p>- - -</p> <p><u>42,45</u></p> <p>42,45 42,45 42,45 50,00 41,59</p> <p><u>29,02</u></p>
5.	710	<p>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p>	<p>29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00</p> <p>180.000,00</p> <p>180.000,00 180.000,00 180.000,00</p>	<p>22.410,60 22.410,60 22.410,60 22.410,60</p> <p>- - - -</p>	<p>77,28 77,28 77,28 77,28</p> <p>- - - -</p>
	71012				
	71013				
	71014	<p>Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p>	<p>55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00</p>	<p>11.130,38 11.130,38 11.130,38 11.130,38</p>	<p>20,24 20,24 20,24 20,24</p>
	71015	<p>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>343.000,00 278.000,00 276.000,00 230.500,00 45.500,00 2.000,00</p>	<p>142.599,70 142.599,70 142.599,70 119.477,82 23.121,88 -</p>	<p>41,57 41,57 41,57 51,83 51,38 -</p>

6.	720		Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych INFORMATYKA	65.000,00 65.000,00 163,10	- - 163,10	- - 100,00
	72095		Pozostała działalność Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163,10 163,10 163,10	163,10 163,10 163,10	100,00 100,00 100,00
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.894.245,77	1.508.166,18	52,11
	75011		Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.635,00 52.635,00 52.635,00 52.635,00	26.186,94 26.186,94 26.186,94 26.186,94	49,75 49,75 49,75 49,75
	75019		Rady powiatów Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00	56.745,64 56.745,64 56.745,64 56.745,64	54,04 54,04 54,04 54,04
	75020		Starostwa powiatowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.726.610,77 2.716.610,77 2.706.610,77 1.973.490,00 733.120,77 10.000,00	1.419.313,55 1.409.657,56 1.407.026,75 1.049.556,08 357.470,67 2.630,81	52,05 51,89 51,98 53,18 48,76 26,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	5.920,05 5.920,05 5.920,05 5.920,05	59,20 59,20 59,20 59,20
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4.509.564,00	1.957.679,96	43,41

75404	Komendy wojewódzkie Policji Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	100,00 100,00 100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.505.064,00 3.335.664,00 3.163.664,00 2.685.862,00 477.802,00 172.000,00 1.169.400,00 1.169.400,00	1.953.899,96 1.813.664,04 1.741.521,21 1.446.018,56 295.502,65 72.142,83 140.235,92 140.235,92	43,37 54,91 55,05 53,84 61,85 41,94 11,99 11,99
75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	280,00 280,00 280,00 280,00	28,00 28,00 28,00 28,00
9.	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>550.315,00</u>	<u>180.309,05</u>	<u>32,76</u>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: - obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	355.314,82 355.314,82 355.314,82	180.309,05 180.309,05 180.309,05	50,75 50,75 50,75
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	195.000,18 195.000,18 195.000,18	- - -	- - -
10.	<u>ROZNE ROZLICZENIA</u>	<u>70.000,00</u>	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	70.000,00 70.000,00 70.000,00	- - -	- - -

	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70.000,00	-	-
11.	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>5.869.459,26</u>	<u>3.474.745,71</u>	<u>59,20</u>
80102	Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	402.000,00 402.000,00 398.900,00 375.900,00 23.000,00 3.100,00	221.151,76 221.151,76 220.009,44 206.454,27 13.555,17 1.142,32	55,01 55,01 55,15 54,92 58,94 36,85
80111	Gimnazja specjalne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	372.700,00 372.700,00 372.200,00 352.200,00 20.000,00 500,00	210.639,07 210.639,07 210.639,07 198.212,25 12.426,82 -	56,52 56,52 56,59 56,28 62,13 -
80120	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.290.504,00 2.230.504,00 2.126.797,00 1.771.115,00 355.682,00 8.000,00 95.707,00 60.000,00 60.000,00	1.308.880,21 1.281.426,21 1.234.744,00 1.020.763,55 213.980,45 2.244,46 45.437,75 26.454,00 26.454,00	57,14 57,45 58,06 57,63 60,16 28,06 47,48 44,09 44,09
80130	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe	1.867.927,00 1.851.607,00 1.848.607,00 1.494.067,00 354.540,00 3.000,00 16.320,00	1.201.541,50 1.185.221,50 1.183.592,37 1.015.669,79 167.922,58 1.629,13 16.320,00	64,32 64,01 64,03 67,98 47,36 54,30 100,00

		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.320,00	16.320,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.500,00 134.500,00 134.000,00 126.200,00 7.800,00 500,00	68.635,63 68.635,63 68.635,63 64.095,85 4.539,78 -	51,03 51,03 51,03 50,79 58,20 -
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28.470,00 28.470,00 28.470,00 28.470,00	6.835,60 6.835,60 6.835,60 6.835,60	24,01 24,01 24,01 24,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477.362,00 477.362,00 453.061,62 24.300,38	225.751,01 225.751,01 206.965,73 18.785,28	47,29 47,29 45,68 77,30
80195		Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295.996,26 285.254,26 255.254,26 22.650,00 232.604,26 30.000,00 10.742,00 10.742,00	231.310,93 220.568,93 220.568,93 18.972,18 201.596,75 - 10.742,00 10.742,00	78,15 77,32 86,41 83,76 86,67 - 100,00 100,00
12.	851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	1.375.620,00	537.064,85	39,04

85111	Szpitala ogólne	193.320,00	90.000,00	46,55
	Wydatki majątkowe	193.320,00	90.000,00	46,55
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.320,00	90.000,00	46,55
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.182.300,00	447.064,85	37,81
	Wydatki bieżące w tym:	1.182.300,00	447.064,85	37,81
	Wydatki jednostek budżetowych	1.182.300,00	447.064,85	37,81
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.182.300,00	447.064,85	37,81
13.	<u>POMOC SPOLECZNA</u>	7.561.263,52	1.800.643,94	23,81
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	314.600,00	200.703,74	63,80
	Wydatki bieżące w tym:	314.600,00	200.703,74	63,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.000,00	6.258,60	22,35
	dotacje na zadania bieżące	286.600,00	194.445,14	67,85
85202	Domy pomocy społecznej	5.674.849,25	828.274,21	14,60
	Wydatki bieżące w tym:	5.674.849,25	828.274,21	14,60
	Wydatki jednostek budżetowych	5.674.349,25	828.274,21	14,60
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.597.642,00	639.424,63	17,77
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.076.707,25	188.849,58	9,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
85204	Rodziny zastępcze	1.126.719,00	530.843,96	47,11
	Wydatki bieżące w tym:	1.126.719,00	530.843,96	47,11
	Wydatki jednostek budżetowych	163.000,00	82.376,00	50,54
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.000,00	82.376,00	50,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700.000,00	317.341,80	45,33
	dotacje na zadania bieżące	263.719,00	131.126,16	49,72
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	-	-
	Wydatki bieżące w tym:	4.000,00	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000,00	-	-

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i środki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	378.995,27 378.995,27 367.815,27 278.074,00 89.741,27 11.180,00	221.027,44 221.027,44 210.366,75 157.625,13 52.741,62 10.660,69	58,32 58,32 57,19 56,68 58,77 95,36					
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48.100,00 48.100,00 48.100,00 37.500,00 10.600,00	19.794,59 19.794,59 19.794,59 14.995,04 4.995,04	41,15 41,15 41,15 39,47 47,12					
85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00	- - - -	- - - -					
14.	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1.185.003,00</u>	<u>574.239,11</u>	<u>48,46</u>					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	65.760,00 65.760,00 65.760,00	32.878,74 32.874,74 32.874,74	50,00 50,00 50,00					
85333	Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące w tym:	1.119.243,00 1.119.243,00	541.360,37 541.360,37	48,37 48,37					

15.	854	<p>Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></p>	<p>1.109.403,00</p> <p>997.436,00</p> <p>111.967,00</p> <p>9.840,00</p> <p><u>2.134.000,00</u></p>	<p>540.133,44</p> <p>485.164,80</p> <p>54.968,64</p> <p>1.226,93</p> <p><u>1.173.331,27</u></p>	<p>48,69</p> <p>48,64</p> <p>49,09</p> <p>12,47</p> <p><u>54,98</u></p>
	85403	<p>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</p> <p>Wydatki bieżące w tym:</p> <p>Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>1.274.100,00</p> <p>1.274.100,00</p> <p>1.269.100,00</p> <p>867.000,00</p> <p>402.100,00</p> <p>5.000,00</p>	<p>725.722,26</p> <p>725.722,26</p> <p>723.863,74</p> <p>508.176,49</p> <p>215.687,25</p> <p>1.858,52</p>	<p>56,96</p> <p>56,96</p> <p>57,04</p> <p>58,61</p> <p>53,64</p> <p>37,17</p>
	85404	<p>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</p> <p>Wydatki bieżące w tym:</p> <p>Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	<p>59.700,00</p> <p>59.700,00</p> <p>59.700,00</p> <p>59.700,00</p>	<p>16.105,24</p> <p>16.105,24</p> <p>16.105,24</p> <p>16.105,24</p>	<p>26,98</p> <p>26,98</p> <p>26,98</p> <p>26,98</p>
	85406	<p>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</p> <p>Wydatki bieżące w tym:</p> <p>Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>419.500,00</p> <p>419.500,00</p> <p>417.500,00</p> <p>362.500,00</p> <p>55.000,00</p> <p>2.000,00</p>	<p>225.268,90</p> <p>225.268,90</p> <p>225.268,90</p> <p>197.835,54</p> <p>27.433,36</p> <p>-</p>	<p>53,70</p> <p>53,70</p> <p>53,96</p> <p>54,58</p> <p>49,88</p> <p>-</p>
	85407	<p>Placówki wychowania pozaszkolnego</p> <p>Wydatki bieżące w tym:</p> <p>Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p>	<p>159.500,00</p> <p>159.500,00</p> <p>159.500,00</p> <p>141.340,00</p> <p>18.160,00</p>	<p>90.942,17</p> <p>90.942,17</p> <p>90.942,17</p> <p>78.814,91</p> <p>12.127,26</p>	<p>57,02</p> <p>57,02</p> <p>57,02</p> <p>55,76</p> <p>66,78</p>
	85410	<p>Internaty i bursy szkolne</p> <p>Wydatki bieżące w tym:</p>	<p>169.000,00</p> <p>169.000,00</p>	<p>88.849,07</p> <p>88.849,07</p>	<p>52,57</p> <p>52,57</p>

		Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	168.200,00 155.900,00 12.300,00 800,00	88.653,95 82.657,54 5.996,41 195,12	52,71 53,02 48,75 24,39
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16.900,00 16.900,00 16.900,00 7.900,00 9.000,00	- - - - -	- - - - -
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00	1.381,00 1.381,00 1.381,00 1.381,00	15,69 15,69 15,69 15,69
	85495	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00	25.062,63 25.062,63 25.062,63 25.062,63	94,58 94,58 94,58 94,58
16.	900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>20.000,00</u>	<u>1.981,10</u>	<u>9,91</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 17.000,00 17.000,00	1.981,10 1.981,10 1.981,10 1.981,10 - -	9,91 66,04 66,04 66,04 - -
17.	921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>20.000,00</u>	<u>4.392,20</u>	<u>21,96</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	4.392,20	87,84

		Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące		5.000,00 5.000,00	4.392,20 4.392,20	87,84 87,84
	92116	Biblioteki				
		Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące		10.000,00 10.000,00 10.000,00	- - -	- - -
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5.000,00	-	-
		Wydatki majątkowe		5.000,00	-	-
		- dotacja na zadanie majątkowe		5.000,00	-	-
18.	926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		<u>5.000,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>72,00</u>
	92695	Pozostała działalność		5.000,00	3.600,00	72,00
		Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące		5.000,00 5.000,00	3.600,00 3.600,00	72,00 72,00
		RAZEM WYDATKI:		29.439.636,65	12.118.713,81	41,16

STARSZA
Marek Andruch

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI**

DOCHODY:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>4.000,00</u>	-	-
		01005	2110	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000,00 4.000,00 4.000,00	- - -	- - -
2.	700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>64.000,00</u>	<u>25.230,78</u>	<u>39,42</u>
		70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64.000,00 64.000,00 64.000,00	25.230,78 25.230,78 25.230,78	39,42 39,42 39,42
3.	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>552.000,00</u>	<u>169.410,60</u>	<u>30,69</u>
		71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.000,00 29.000,00 29.000,00	22.410,60 22.410,60 22.410,60	77,28 77,28 77,28
		71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	180.000,00 180.000,00 180.000,00	- - -	- - -

			realizowane przez powiat					
71015			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					
	2110		Dochody bieżące					42,86
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		147.000,00	147.000,00		52,88
	6410		Dochody majątkowe					52,88
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		65.000,00	65.000,00		-
4.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		52.635,00	28.290,00		53,75
	75011		Urzędy wojewódzkie					53,75
			Dochody bieżące					53,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		52.635,00	28.290,00		53,75
5.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>		3.844.064,00	2.213.073,92		60,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					60,17
			Dochody bieżące					62,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3.335.664,00	2.094.748,00		62,80
		6410	Dochody majątkowe					23,27
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		508.400,00	118.325,92		23,27
6.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		1.182.300,00	450.846,00		38,13
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób		1.182.300,00	450.846,00		38,13

		nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
2110		Dochody bieżące	1.182.300,00		38,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.182.300,00		38,13
		RAZEM DOCHODY:	5.698.999,00		50,66

WYDATKI:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>4.000,00</u>	-	-
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	4.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
2.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>64.000,00</u>	<u>10.273,63</u>	<u>16,05</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.000,00	10.273,63	16,05
			Wydatki bieżące w tym:	64.000,00	10.273,63	16,05
			Wydatki jednostek budżetowych	64.000,00	10.273,63	16,05
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.000,00	9.499,98	50,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45.000,00	773,65	1,72
3.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>552.000,00</u>	<u>165.010,30</u>	<u>29,89</u>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29.000,00	22.410,60	77,28
			Wydatki bieżące w tym:	29.000,00	22.410,60	77,28
			Wydatki jednostek budżetowych	29.000,00	22.410,60	77,28
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29.000,00	22.410,60	77,28
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	180.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	180.000,00	-	-

		Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180.000,00 180.000,00	- -	- -
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343.000,00 278.000,00 276.000,00 230.500,00 45.500,00 2.000,00 65.000,00 65.000,00	142.599,70 142.599,70 142.599,70 119.477,82 23.121,88 - - -	41,57 51,29 51,67 51,83 50,82 - - -
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.635,00	26.186,94	49,75
	75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.635,00 52.635,00 52.635,00 52.635,00	26.186,94 26.186,94 26.186,94 26.186,94	49,75 49,75 49,75 49,75
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3.844.064,00	1.931.989,96	50,26
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.844.064,00 3.335.664,00 3.163.664,00 2.685.862,00 477.802,00 172.000,00 508.400,00 508.400,00	1.931.989,96 1.813.664,04 1.741.521,21 1.446.018,56 295.502,65 72.142,83 118.325,92 118.325,92	50,26 54,37 55,05 53,84 61,85 41,94 23,27 23,27
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	1.182.300,00	447.064,85	37,81
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym:	1.182.300,00	447.064,85	37,81
			1.182.300,00	447.064,85	37,81

			Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.182.300,00	447.064,85	37,81
			RAZEM WYDATKI:	5.698.999,00	2.580.525,68	44,89

STAROSTA
Marek Andruch

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stosownie do art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2015 r.

Uchwałą IV/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zaplanowano w budżecie Powiatu na 2015 rok zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Plan początkowy na w/w zadania wyniósł 261.778,00 zł. Do zadań ujętych w planie początkowym zaliczono:

- 1) „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”. Plan początkowy 100.000,00 zł.
- 2) „Podkarpacie stawia na zawodowców” – zadanie realizowane przez BZSzZ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan początkowy 60.300,00 zł,
- 3) „Program Aktywacji Społecznej w Rzeszowie – projekt realizowany przez PCPR w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan początkowy 101.478,00 zł.

Zmiany w ciągu roku budżetowego:

1) Uchwałą Nr V/21/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego wprowadza oraz zwiększa plany do zadań:

- „PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej o 138,63 zł ,
- „Podkarpacie stawia na zawodowców” o 70.059,51 zł.

2) Uchwałą Nr VIII/36/2015 z dnia 11 maja 2015 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zwiększa plan do zadania:

- „Podkarpacie stawia na zawodowców” o 98.349,75 zł.

3) Uchwałą Nr 25/60/15 z dnia 30 czerwca Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego zwiększa plan do zadania pn; „Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Bieszczadzkim” o 25.317,27 zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach na w/w zadania wynosi **455.643,16 zł**. Realizacja **312.390,63zł**.

Plany zadań oraz wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

Zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne wykonane
1.	60014	„Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”	100.000,00	100.000,00	11.825,25	1.518,52
2.	72095	„PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej”	-	138,63	138,63	24,47
3.	80195	„Podkarpacie stawia na zawodowców”	60.300,00	228.709,26	191.722,92	248,01
4.	85218	„Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Bieszczadzkim”	101.478,00	126.795,27	108.703,83	6.208,43
		Razem	261.778,00	455.643,16	312.390,63	7.999,43

STAROSTA
Marek Andruch

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego opracowana została na lata 2015 – 2026.

Uchwałą Nr IV/20/2014 z 30 grudnia 2014 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego podjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- 1) wykaz przedsięwzięć, o których mowa w ustawie o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu realizacji,
- 2) krótka charakterystyka najważniejszych wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie zaplanowano przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2015 - 2026 uchwalona została 30 grudnia 2014 r. uchwałą Nr IV/20/2014 Rady Powiatu Bieszczadzkiego. W I półroczu 2015 roku nie wprowadzono zmian dopiero uchwałą Nr 25/62/15 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r. urealniono poprzez zwiększenie dochodów i wydatków, zwiększono również wydatki na obsługę długu, natomiast zmniejszono z tytułu poręczeń i gwarancji kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.

Planowane dochody ogółem z uwzględnieniem dochodów majątkowych w poszczególnych latach wynoszą:

2015	rok	dochody ogółem	29.544.548,65	w tym majątkowe	1.243.770,63
2016	rok	dochody ogółem	29.232.439,00	w tym majątkowe	450.000,00
2017	rok	dochody ogółem	29.447.632,00	w tym majątkowe	400.000,00
2018	rok	dochody ogółem	31.378.192,50	w tym majątkowe	400.000,00
2019	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	400.000,00
2020	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	400.000,00
2021	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	400.000,00
2022	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	400.000,00
2023	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	400.000,00
2024	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	200.000,00
2025	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	200.000,00
2026	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	200.000,00

Planowane wydatki ogółem z uwzględnieniem wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynoszą:

2015	rok	wydatki ogółem	29.439.636,65	w tym majątkowe	2.194.193,10
2016	rok	wydatki ogółem	26.928.893,50	w tym majątkowe	-
2017	rok	wydatki ogółem	27.144.072,50	w tym majątkowe	-

2018	rok	wydatki ogółem	30.519.584,00	w tym majątkowe	2.191.892,00
2019	rok	dochody ogółem	30.519.584,00	w tym majątkowe	2.411.892,00
2020	rok	dochody ogółem	30.519.584,00	w tym majątkowe	2.426.892,00
2021	rok	dochody ogółem	30.519.584,00	w tym majątkowe	2.441.892,00
2022	rok	dochody ogółem	30.519.584,00	w tym majątkowe	2.456.892,00
2023	rok	dochody ogółem	30.689.584,00	w tym majątkowe	2.771.892,00
2024	rok	dochody ogółem	30.689.584,00	w tym majątkowe	-
2025	rok	dochody ogółem	30.689.584,00	w tym majątkowe	-
2026	rok	dochody ogółem	30.689.584,00	w tym majątkowe	-

W 2015 roku zaplanowano rozchody w wysokości 104.912,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 104.912,00 zł. Zadłużenie z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 12.052.113,50 zł.

Spłaty planowane na poszczególne lata:

2015 rok	-	104.912,00	+	355.314,82 (odsetki)
2016 rok	-	2.303.545,50	+	356.166,00 (odsetki)
2017 rok	-	2.303.559,50	+	262.207,00 (odsetki)
2018 rok	-	858.608,50	+	176.000,00 (odsetki)
2019 rok	-	908.300,00	+	140.400,00 (odsetki)
2020 rok	-	908.300,00	+	109.800,00 (odsetki)
2021 rok	-	908.300,00	+	79.200,00 (odsetki)
2022 rok	-	908.300,00	+	48.600,00 (odsetki)
2023 rok	-	738.300,00	+	18.000,00 (odsetki)
2024 rok	-	738.300,00	+	9.000,00 (odsetki)
2025 rok	-	738.300,00	+	6.000,00 (odsetki)
2026 rok	-	738.300,00	+	3.000,00 (odsetki)

Powiat Bieszczadzki spełnia wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Udzielono poręczenia kredytu długoterminowego dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych na ogólną kwotę przypadającą do spłacenia w wysokości 770.000,18 zł, w rozbiciu na lata:

2015 rok	-	195.000,18 zł,
2016 rok	-	300.000,00 zł,
2017 rok	-	275.000,00 zł.

STAROSTA
Marek Andruch

Sprawozdanie za I półrocze 2015 r.
z przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.

A/. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015

	PLAN 2015 - PKT	Wykonanie 2015 - PKT	% wykonania	PLAN 2015 - ZŁ	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
Leczenie szpitalne						
Pediatria	26 324	14 588	55,42	1 368 848,00	758 576,00	55,42
Ortopedia – endoprotez.	-	-	-	-	-	-
			42,20			42,20
Wewnętrzny	56 358	23784	42,20	2 930 616,00	1 236 778,92	42,20
Ginekologia	28 520	14722	51,62	1 483 040,00	765 566,36	51,62
Położnictwo - porody	6 285,00	2 670	42,48	326 820,00	138 840,00	42,48
Ortopedia	10 280	5 188	50,47	534 560,00	269 776,00	50,47
Chirurgia	26 402	11 864	44,94	1 372 904,00	616 943,60	44,94
Izba przyjęć	365	181	-	786 940,00	390 236,00	49,59
RAZEM				8 803 728,00	4 176 716,88	47,44
Specjalistyka						
Kardiologia	31 572	14 271	45,20	31 433,60	14 206,28	45,20
Ortopedia	28 459	13 192	46,35	241 901,50	112 136,25	46,35
Otolaryngologia	12 755	7 422	58,19	107 142,00	52 349,00	48,86
Chirurgia	12 245	5 755	47,00	101 633,50	47 770,65	47,00
Ginekologia - cytologia	-	-	-	-	-	-
Neurologia	19 207	7 110	37,02	163 259,50	60 436,70	37,02
			55,06			55,06
Ginekologia	24 060	13248	55,06	204 510,00	112 608,00	55,06
Gruźlica i choroby płuc	7 714	3 692	47,86	70 197,40	33 592,65	47,85
Urologia	10 322	5 139	49,78	88 769,20	44 191,10	49,78
RAZEM				1 008 846,70	487 290,63	48,30
Rehabilitacja Lecznicza	wartość					
Rehabilitacja ogólnoustrojowa	746 000	371 580	49,81	828 060,00	412 453,80	49,81
Fizjoterapia ambulatoryjna	260 572	130 284	50,00	260 572,00	130 284,00	50,00
RAZEM				1 088 632,00	542 737,80	49,86
Ratownictwo medyczne	wartość					
Zespół "S"	365	181	-	1 512 242,45	749 906,53	49,59
Zespół "W"	912	436	-	2 833 884,96	1 354 795,88	47,81
RAZEM				4 346 127,41	2 104 702,41	48,42
POZ	wartość					
Transport w POZ	-	-	-	95 000,00	50 401,94	53,05
Nocna i świąteczna POZ	-	-	-	663 000,00	328 775,34	49,59
RAZEM	x	x		758 000,00	379 177,28	50,02
KONTRAKTY RAZEM				16 005 334,11	7 690 625,00	48,05

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 57

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
Mariusz Zenowicz

**B./ STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM
WYMAGALNYCH**

ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
1.	Płace bieżące	480 018,22	-	480 018,22
2.	Podatki dla gmin	56 410,00	28 204,00	28 206,00
3.	Podatek od płac	238 321,00	141 556,00	96 765,00
4.	Podatek VAT	1 312,57	-	1 312,57
5.	Fund. PFRON	-	-	-
6.	Składki ZUS	471 541,63	-	471 541,63
7.	Odsetki	24 369,85	18 998,88	5 370,97
8.	Leki	822 519,27	486 266,25	336 253,02
9.	Magellan – kredyt na zobow.	1 115 000,00	15 000,00	1 100 000,00
10.	Zakup sprzętu medycznego	-	-	-
11.	WADIA - KAUCJE	36 393,85	-	36 393,85
12.	Środki czystości, druki i inne	76 180,58	30 270,41	45 910,17
13.	Energia, gaz woda	220 904,36	175 025,18	45 879,18
14.	Usługi (dyżury, bad. nieczystości, remonty)	1 304 001,94	859 765,38	444 236,56
15.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 137,74	-	106 137,74
16.	Kredyt NORDEA	600 000,00	-	600 000,00
17.	Kredyt NORDEA -GDYNIA	141 666,85	-	141 666,85
18.	POŻYCZKI - MAGELLAN -14 dniowa	800 000,00	-	800 000,00
19.	Odsetki -MAGELLAN	6 068,60	4 293,26	1 775,34
20.	INTRA /MAGELLAN	1 724,27	1 724,27	-
21.	MW TRADE –RESTR. ZOB.	524 237,87	32 878,56	491 359,31
22.	MW TRADE - pożyczka	300 000,00	-	300 000,00
23.	w tym – restr. zobowiązań	390 904,52	19 545,23	371 359,29
24.	NETLE S.A. - odsetki	2 815,97	1 870,11	945,86
25.	POLISA - ITUW	39 653,00	-	39 653,00
26.	MEDFINANSE -PSIM kredyt	790 790,00	-	790 790,00
27.	MAGELLAN –sprzed. zobow.	6 094,10	6 094,10	-
28.	RAZEM	8 166 161,67	1 801 946,40	6 364 215,27

C/. REALIZACJA KONTRAKTU Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
- wartościowo, układ tabelaryczny.

	PLAN 2015 - ZŁ	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
Leczenie szpitalne			
Pediatria	1 368 848,00	758 576,00	55,42
Ortopedia – endoprotez.	-	-	-
Wewnętrzny	2 930 616,00	1 236 778,92	42,20
Ginekologia	1 483 040,00	765 566,36	51,62
Położnictwo - porody	326 820,00	138 840,00	42,48
Ortopedia	534 560,00	269 776,00	50,47
Chirurgia	1 372 904,00	616 943,60	44,94
Izba Przyjęć	786 940,00	390 236,00	49,59
RAZEM	8 803 728,00	4 176 716,88	47,44
Specjalistyka			
Kardiologia	31 433,60	14 206,28	45,20
Ortopedia	241 901,50	112 136,25	46,35
Otolaryngologia	107 142,00	52 349,00	48,86
Chirurgia	101 633,50	47 770,65	47,00
Ginekologia - cytologia	-	-	-
Neurologia	163 259,50	60 436,70	37,02
Ginekologia	204 510,00	112 608,00	55,06
Gruźlica i choroby płuc	70 197,40	33 592,65	47,85
Urologia	88 769,20	44 191,10	49,78
RAZEM	1 008 846,70	487 290,63	48,30
Rehabilitacja Lecznicza			
Rehabilitacja ogólnoustrojowa	828 060,00	412 453,80	49,81
Fizjoterapia ambulatoryjna	260 572,00	130 284,00	50,00
RAZEM	1 088 632,00	542 737,80	49,86
Ratownictwo medyczne			
Zespół "S"	1 512 242,45	749 906,53	49,59
Zespół "W"	2 833 884,96	1 354 795,88	47,81
RAZEM	4 346 127,41	2 104 702,41	48,42
POZ			
Transport w POZ	95 000,00	50 401,94	53,05
Nocna i świąteczna	663 000,00	328 775,34	49,59
RAZEM	758 000,00	379 177,28	50,02
KONTRAKTY RAZEM	16 005 334,11	7 690 625,00	48,05

D/.Wykonanie planu usług - I PÓLROCZE 2015

- wg punktów

lp.	Wyszczególnienie	Plan - ilość Punktów	Realizacja - ilość Punktów	% wyk. Planu
1	SZPITAL	154 534	72 997	47,24
	Oddz. Pediatryczny	26 324	14 588	55,42
	Oddz. Wewnętrzny	56 358	23 784	42,20
	Oddz. Gin.-Położniczo-Noworodkowy	28 520	14 722	51,62
	Oddz. Gin.-Położniczy - porody	6 285	2 670	42,48
	Oddz. Chirurgiczny - ortopedia	10 280	5 188	50,47
	Oddz. Chirurgiczny	26 402	11 864	44,94
	Izba przyjęć	365	181	49,59
2	Rehabilitacja	1 013 572	501 864	49,51
	Oddz. Rehabilitacyjny	746 000	371 580	49,81
	Fizjoterapia Ambulatoryjna	260 572	130 284	50,00
3	Specjalistyka	146 334	68 8829	47,72
4	Ratownictwo medyczne	1 277	617	48,32

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 57

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
Mariusz Zenowicz

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2015

CZĘŚĆ OPISOWA

A/ PLAN FINANSOWY PLANOWANY NA ROK BUDŻETOWY W STOSUNKU DO WYKONANIA

Opracowany na 2015 r. plan finansowy zakładał przychody z kontraktu z NFZ w wysokości 16 005 334,11 zł, natomiast wykonanie na 30.06.2015 r. wynosi 7 690 625,00 zł i stanowi 48,05 % wykonania planu zakontraktowanych przez NFZ przychodów.

Kontrakt za I półrocze ogólnie nie został wykonany na kwotę 312 042 zł, w tym:

- w lecznictwie specjalistycznym na kwotę - 17 132,72 zł,
- w lecznictwie szpitalnym na kwotę - 225 147,12 zł,

Zaplanowane koszty na działalności w 2015 r. to 17 104 000 zł, a wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi 8 680 963,98 i stanowi 50,75% wykonania planu rocznego.

Kwota wydatków na działalności jest wyższa od zaplanowanej o 128 963,98 zł

Wykonany plan pozostałych usług medycznych to kwota 159 354,72 zł co stanowi 44,27 % wykonania planu rocznego, zaś sprzedaż nie medyczna jest niższa od zaplanowanej o 1 992,65 zł - stanowi to 44,27 % wykonania planu.

Nie zrealizowano także planu co do wysokości straty za I półrocze.

Planowano stratę na 31.12.2015 w kwocie 674 666,00 zł, a osiągnięto za I półrocze 892 446,17% i jest to 132,28 % wykonania planu rocznego.

Głównym składnikiem kosztowym pozostają nadal wynagrodzenia i składki ZUS, oraz wypłaty za dyżury lekarskie i ratowników medycznych.

Wynoszą one w okresie sprawozdawczym 6 555 873,73 zł. co stanowi 75,52% ogólnych kosztów i 85,24 % przychodów ze sprzedaży usług medycznych

Przeciętna kwota kosztów miesięcznych działalności - 1 446 827 zł, zaś
Przeciętna kwota przychodów miesięcznych z działalności - 1 281 770 zł.

Kwota potrzebna do zbilansowania miesiąca
na działalności podstawowej - 165 057 zł.

Pozostałe koszty przedstawiają się następująco :

- amortyzacja	-	258 627,10
- środki dezynfekujące , leki ,odczynniki, drobny sprzęt med. i materiały pomocnicze	-	667 398,15
- energia el., opał , gaz	-	244 180,87
- Zakł. Fund. Św. Socj.	-	-
- Podatki i opłaty	-	42 835,70
- Koszty żywienia	-	168 078,50
- Usługi bankowe	-	30 902,23
- Zlecane badania	-	146 109,42
- pranie bielizny	-	39 637,065
- Remonty i konserwacje	-	126 564,03
- Paliwo do samochodów	-	41 692,99
- Pozostałe koszty	-	359 063,61

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 57

USTRZYKACH DOLNYCH
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
M. Sz...
ENTRUBIZ

RAZEM KOSZTY:	17 104 000	8 680 963,98	50,75
OGÓŁEM PRZYCHODY - NFZ	16 005 334	7 690,625,00	48,05
OGÓŁEM PRZYCHODY - SPRZEDAŻ MEDYCZNA	360 000	159 354,72	44,27
- SPRZEDAŻ POZOSTAŁA	83 000	39 607,35	47,72
Wynik na działalności	- 655 666	- 791 376,91	120,69
Koszty operacyjne	371 000	208 896,3	56,31
Pozostałe przychody	352 000	107 827,04	30,63
ZYSK / STRATA BRUTTO	- 674 666	-892 446,17	132,28

Wynik za I półrocze 2015 r. na działalności to strata - 892 446,17 zł. Wykonana strata jest wyższa od planowanej o 555 113,17 zł, gdyż nie zrealizowano w całości podpisanego kontraktu z NFZ tj. na wartość 246 226.- zł, a zaplanowane koszty przekroczone o kwotę 199 254,- zł w przeliczeniu na 181 dni rozliczeniowych w tym półroczu.

Obłożenie oddziałów .

Szpital Powiatowy w Ustrzykach Dolnych posiada 124 łóżka , na których średnie obłożenie w I półroczu 2015 r. wyniosło 56,28/%.

Wskaźnik obłożenia na poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

- Oddział Rehabilitacyjny - 75,10 %
- Wewnętrzny - 67,05 %
- Ginekologiczno - Położniczo- Noworodkowy - 36,41 %
- Pediatrii - 42,91 %
- Oddział Chirurgii Ogólnej - Urazowo -Ortopedyczny i Urologii - 50,72 %.

Średni okres leczenia w I półroczu 2015 r. wyniósł 5,69 dnia.

Najdłuższy okres leczenia był w Oddziale Wewnętrznym i wyniósł 5,48 dnia, na Oddziale Chirurgii - 3,76 dnia, Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowym 3,44 dnia i Pediatrycznym 3,82 dnia. Do analizy ujęto średni okres leczenia na Oddziale Rehabilitacyjnym, gdzie turnus trwa średnio 19,80 dnia.

Średnie wykorzystanie łóżek w analizowanym okresie wynosi 56,28% %.

Ilość osób leczonych - 2 220 , a ilość osobodni – 12 631 .

W I półroczu 2015 r. w szpitalu urodziło się 55 dzieci.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 57

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
Mariusz Zenowicz

B/. Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

1. Zobowiązania na 30.06.2015 r.

Ogółem zobowiązania - 8 166 161,67
w tym ; - wymagalne - 1 801 946,40
- niewymagalne - 6 364 215,27

Zobowiązania publiczno - prawne - 873 722,94
w tym : - wymagalne - 169 760,00

z tego:

- podatki dla gmin - 28 204,00
- podatek VAT i od wynagrodzeń - 141 556,00
- składki ZUS - 0
- FŚS - 0

Pozostałe zobowiązania - ogółem - 7 292 438,73

W tym:

Pozostałe zobowiązania wymagalne - 1 632 186,40

z tego:

- leki - 486 266,25
- odsetki - 6 163,37
- środki czystości - 30 270,41
- energia elektryczna, gaz, woda - 175 025,18
- usługi oraz zakup procedur med. - 859 765,38
- pozostałe - 74 695,81

Jak wynika z powyższego wykazu zobowiązań zadłużenie zakładu 30.06.2015 r. wynosi 8 166 161,67, a na 01.01.2015 r. wynosiło 6 939 740,69 zł, a więc w okresie sprawozdawczym zadłużenie wzrosło o 1 226 420,98 zł.

2. Należności na 30.06.2015 wynoszą - 1 380 813,92

z tego: Narodowy Fundusz Zdrowia - 1 259 561,40 należności nie wymagalne
ZOZ-y i SP ZOZ-y - 5 025,12 " " "
pozostałe - 116 227,40 " " "

Należności wymagalne - 10 891,78

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 57

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
Mariusz Zenowicz

C /. Realizacja planu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w stosunku do wykonania.

Podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2015 r. za I półrocze nie został wykonany . Ogólne wykonanie wynosi 48,05%.

Wskaźnik wykonania kontraktu zanotowano :

w Oddziale Chirurgiczno – Ortopedycznym	-	46,49 % ,
„ „ Ginekologiczno - Położniczym	-	49,97%.
„ „ Pediatrycznym	-	55,42 %
„ „ Rehabilitacyjnym	-	49,81 %
„ „ Wewnętrznym	-	42,2 %

Niezależnie od planu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia ZOZ realizował dodatkowe usługi medyczne , szczególnie laboratoryjne i RTG za odpłatnością na zlecenie lekarzy POZ i osoby prywatne oraz zakłady pracy , których wartość w I półroczu 2015 r. wyniosła 159 354,72 zł , tj. 44,27 % planu rocznego , oraz 39 607,35 zł za nie medyczne , co stanowi 47,72 % planu .

Koszty operacyjne w I półroczu wyniosły 8 680 963,98 zł i stanowią 50,75 % planu.

Pozostałe przychody to kwota 107 827,04 zł i jest to 30,63 % wykonania planu .

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 57**

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
[Podpis]
Mariusz Kienowicz

D/.Wykonanie planu usług - I PÓLROCZE 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - ilość Punktów	Realizacja – ilość Punktów	% wyk. Planu
1	SZPITAL	154 534	72 997	47,24
	Oddz. Pediatryczny	26 324	14 588	55,42
	Oddz. Wewnętrzny	56 358	23 784	42,20
	Oddz. Gin.-Położniczo-Noworodkowy	28 520	14 722	51,62
	Oddz. Gin.-Położniczo-Now. - porody	6 285	2 670	42,48
	Oddz. Chirurgiczny - ortopedia	10 280	5 188	50,47
	Oddz. Chirurgiczny	26 402	11 864	44,94
	Izba Przyjęć	365	181	49,59
2	Rehabilitacja	1 013 572	501 864	49,51
	Oddz. Rehabilitacyjny	746 000	371 580	49,81
	Fizjoterapia AmbulATORYJNA	260 572	130 284	50,00
3	Specjalistyka	146 334	68 882	47,22
4	Ratownictwo medyczne	1 277	617	48,32

Jak wynika z powyższej tabeli plan usług za I półrocze 2015 r. ogólnie nie jest wykonany.

Najniższy wskaźnik wykonania zanotowano w Oddziale Wewnętrznym 42,20 % , oraz w poradniach specjalistycznych 47,22 %.

Najwyższy współczynnik wykonania planu zanotowano na Oddziale Pediatrycznym - 55,42 % i Ginekologicznym – 51,62 % .

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 57

 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ